

29 11 2023 \$ 40.335.000,00

E-TEKNIK S.A.S.

CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-

Carrera 7 1N-28

NIT. 891501885-4

POPAYAN

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 6843

Beneficiario Real : E-TEKNIK S.A.S.

Concepto: Direccion: CRA. 7A No. 20N-81 - APTO. 302 POPAYAN Ciudad:POPAYAN Teléfono:8353307 - 3017580771
ACTA No.01, CTO. 0580/2022, ADQUISICIÓN, IMPLEMEMNTACIÓN Y SOPORTES DE NUEVOS MÓDULOS Y UTILIDADES EN EL APLICATIVO GESTOR, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PAGOS Y COBROS PERSUASIVOS Y COACTIVOS; LIQUIDACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA TASA POR USO DEL AGUA Y TASA RETRIBUTIVA E INFORMES DE LEY, EN EL MARCO DEL CUMPLIMINETO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN-PETI. C.E. ALMACEN No.202-01-NOV-2023

Valor Egreso: 40,335,000.00 **Nit :** 900738727

Ordenes de Pago: 7171-7170-

Cheque N° : **Banco:**BANCOLOMBIA S.A. **Cuenta N° :** 86806138705

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.023	7.171	ACTA No.01, CTO. 0580/2023, ADQUISICIÓN, IMPLEMEMTACIÓN Y SOPORTES DE NUEVOS MÓDULOS Y UTILIDADES EN EL APLICATIVO GESTOR, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PAGOS Y COBROS PERSUASIVOS Y COACTIVOS; LIQUIDACIÓN Y SEUIMIENTO DE LA TASA POR USO DEL AGUA Y TASA RETRIBUTIVA E INFORMES DE LEY, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL	7,000,000.00	6,635,000.00
2.023	7.170	ACTA No.01, CTO. 0580/2022, ADQUISICIÓN, IMPLEMEMNTACIÓN Y SOPORTES DE NUEVOS MÓDULOS Y UTILIDADES EN EL APLICATIVO GESTOR, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PAGOS Y COBROS PERSUASIVOS Y COACTIVOS; LIQUIDACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA TASA POR USO DEL AGUA Y TASA RETRIBUTIVA E INFORMES DE LEY, EN EL MARCO DEL CUMPLIMINETO DEL	37,150,000.00	33,700,000.00
TOTAL			44,150,000.00	40,335,000.00

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060710	Bancolombia Cta. Ahorros No. 13870-5	0.00	40,335,000.00
24010101	Adquisición Bienes y Servicios	40,335,000.00	0.00
TOTALES		40,335,000.00	40,335,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
3221 - 3 64 2 02 01 004 01 - 20	ADQUISICION DE REDES Y SOFTWARE
3221 - 3 62 2 02 01 004 01 - 20	ADQUISICION DE REDES Y SOFTWARE
3221 - 3 62 2 02 01 004 01 - 69	ADQUISICION DE REDES Y SOFTWARE

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7170

Descripción	Valor Base	%	Valor
IVA Cobrado			
IVA	57,983,195.00	19,00 %	11,016,807.00
			11,016,807.00
Descuentos y otros recargos			
RETENCION IVA	11,016,807.00	-15,00 %	-1,652,521.00
RETEFUENTE COMPRAS	57,983,195.00	-2,50 %	-1,449,580.00
RETEICA	57,983,195.00	-0,60 %	-347,899.00
			-3,450,000.00

Elabora:

COPIA

Pag

1

PCT Enterprise

29 11 2023 \$ 40.335.000,00

E-TEKNIK S.A.S.

CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-

Carrera 7 1N-28

NIT. 891501885-4

POPAYAN

**COMPROBANTE
DE EGRESO N° 6843**

Beneficiario Real : E-TEKNIK S.A.S.

Concepto: Direccion: CRA. 7A No. 20N-81 - APTO. 302 POPAYAN Ciudad:POPAYAN Teléfono:8353307 - 3017580771
ACTA No.01, CTO. 0580/2022, ADQUISICIÓN, IMPLMEMNTACIÓN Y SOPORTES DE NUEVOS MÓDULOS Y UTILIDADES EN EL APLICATIVO GESTOR, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PAGOS Y COBROS PERSUASIVOS Y COACTIVOS; LIQUIDACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA TASA POR USO DEL AGUA Y TASA RETRIBUTIVA E INFORMES DE LEY, EN EL MARCO DEL CUMPLIMINETO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN-PETI. C.E. ALMACEN No.202-01-NOV-2023

Valor Egreso: 40,335,000.00 **Nit :** 900738727

Ordenes de Pago: 7171-7170-

Cheque N° : **Banco:**BANCOLOMBIA S.A. **Cuenta N° :** 86806138705

VALOR NETO 33,700,000.00

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7171

Descripción	Valor Base	%	Valor
IVA Cobrado			
IVA	5,882,352.94	19,00 %	1,117,647.00
			1,117,647.00
Descuentos y otros recargos			
PAPELERIA	5,882,352.94	0,00 %	-15,000.00
RETENCION IVA	1,117,647.00	-15,00 %	-167,647.00
RETEFUENTE COMPRAS	5,882,352.94	-2,50 %	-147,059.00
RETEICA	5,882,352.94	-0,60 %	-35,294.00
			-365,000.00
			VALOR NETO 6,635,000.00



CHRISTIAN FELIPE ORTEGA GÓMEZ

Profesional Especializado - Tesorería

ABSALON

RECIBI:

C.C. o NIT

Elaboro:

COPIA

Pag

2

PCT Enterprise